

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách dân tộc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách dân tộc,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy do có đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên

- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo Quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các tiêu chí được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Thanh Thủy**